

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
— REKON BOS FINAL TAHUN 2023 —**

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endah Kadarwati, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197210271997022001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 218
Alamat Unit kerja : Jl. Manara RT. 006/008 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	67.376.005
2	Droping/Salur	1.080.367.368
3	Total Sumber Dana	1.147.743.373
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.084.084.739
2	Saldo secara Aritmatika (System)	63.658.634
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	63.658.634
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	63.658.634
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : 0	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 218



Endah Kadarwati, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197210271997022001

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 26/UD.02.05

Nama : Endah Kadarwati, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197210271997022001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 218
Alamat Unit kerja : Jl. Manara RT. 006/008 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

A. Penerimaan BOS

# Sisa Tahun Lalu	67.376.005
1 Tahap I	478.507.368
2 Tahap II	531.860.000
4 Bos Kinerja	70.000.000

Jumlah Penerimaan

1.147.743.373

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	872.726.939
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	143.676.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	67.681.800

Jumlah Pengeluaran

1.084.084.739

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	63.658.634

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	0
3 Sisa Dana Bantuan Lain	

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B dan D disimpan pada Sekolah, untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Kepala SMP Negeri 218


Endah Kadarwati, M.Pd
NIP/NRK/NIY.197210271997022001

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400 54 13635 6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102519 SMP NEGERI 218 BOS
 JL MANARA RT/RW 006/008 JATIPADANG
 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

TDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 04 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					254,446,924.00
1/12/23	0101046 Ke 6100800229 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	10,442,880.00		244,004,044.00
1/12/23	0470385 Ke 1010108880 128339116582133 PPN/20		0422	1,172,160.00		242,831,884.00
1/12/23	0470388 Ke 1010108880 128339116610017 PPH PS		0422	213,120.00		242,618,764.00
6/12/23	0105954 Ke 5000828041 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	14,925,060.00		227,693,704.00
6/12/23	0106071 Ke 5231600296 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	280,000.00		227,413,704.00
6/12/23	0106602 Ke 1082318123 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	1,950,000.00		225,463,704.00
6/12/23	0486103 Ke 1010108880 128339231257157 PPH PS		0422	50,000.00		225,413,704.00
7/12/23	0111274 Ke 6000800219 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	100,000.00		225,313,704.00
12/12/23	0140263 Ke 4062311004 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	300,000.00		225,013,704.00
12/12/23	0140278 Ke 4062311004 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	300,000.00		224,713,704.00
12/12/23	0140354 Ke 6350800000 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	6,882,000.00		217,831,704.00
12/12/23	0141400 Ke 5422801476 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	9,945,600.00		207,886,104.00
12/12/23	0141417 Ke 5000827771 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	7,200,000.00		200,686,104.00
12/12/23	0143936 Ke 4010802324 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	2,086,800.00		198,599,304.00
12/12/23	0143954 Ke 4010802324 SMP Negeri 218 Jakarta		0207	2,086,800.00		196,512,504.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13635-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102519 SMP NEGERI 218 BOS
JL MANARA RT/RW 006/008 JATIPADANG
PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan:					196,512,504.00
	0144659 Ke 6100800263		0207	570,300.00		195,942,204.00
12/12/23	6 SMP Negeri 218 Jakarta					
	0144688 Ke 6100800263		0207	1,665,000.00		194,277,204.00
12/12/23	6 SMP Negeri 218 Jakarta					
	0149096 Ke 6000800299		0207	8,190,000.00		186,087,204.00
23/12/23	0 SMP Negeri 218 Jakarta					
	0194546 Ke 4062311004		0207	300,000.00		185,787,204.00
23/12/23	4 SMP Negeri 218 Jakarta					
	0194549 Ke 4302001499		0207	825,000.00		184,962,204.00
23/12/23	3 SMP Negeri 218 Jakarta					
	0194581 Ke 5230800626		0207	37,070,670.00		147,891,534.00
23/12/23	2 SMP Negeri 218 Jakarta					
	0195597 Ke 5022800011		0207	4,600,000.00		143,291,534.00
23/12/23	9 SMP Negeri 218 Jakarta					
	0195762 Ke 4302301813		0207	2,970,000.00		140,321,534.00
23/12/23	2 SMP Negeri 218 Jakarta					
	0195771 Ke 4352300556		0207	2,970,000.00		137,351,534.00
23/12/23	2 SMP Negeri 218 Jakarta					
	0195774 Ke 4352326788		0207	2,970,000.00		134,381,534.00
23/12/23	5 SMP Negeri 218 Jakarta					
	0195780 Ke 4322301077		0207	2,970,000.00		131,411,534.00
23/12/23	4 SMP Negeri 218 Jakarta					
	0195783 Ke 4062000410		0207	2,970,000.00		128,441,534.00
23/12/23	3 SMP Negeri 218 Jakarta					
	0195790 Ke 4062006569		0207	2,970,000.00		125,471,534.00
23/12/23	2 SMP Negeri 218 Jakarta					
	0195796 Ke 4352325527		0207	2,970,000.00		122,501,534.00
23/12/23	5 SMP Negeri 218 Jakarta					
	0195798 Ke 4062311360		0207	2,970,000.00		119,531,534.00
23/12/23	4 SMP Negeri 218 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep D/giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
2026 Dn Biaya Set Kliring
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13635-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102519 SMP NEGERI 218 BOS
JL MANARA RT/RW 006/008 JATIPADANG
PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					119,531,534.00
23/12/23	0195802 Ke 4352327181		0207	2,970,000.00		116,561,534.00
23/12/23	5 SMP Negeri 218 Jakarta 0195811 Ke 4062310973		0207	2,970,000.00		113,591,534.00
23/12/23	9 SMP Negeri 218 Jakarta 0195815 Ke 4002350632		0207	2,970,000.00		110,621,534.00
23/12/23	1 SMP Negeri 218 Jakarta 0195817 Ke 4302301882		0207	2,970,000.00		107,651,534.00
23/12/23	5 SMP Negeri 218 Jakarta 0195820 Ke 4302307485		0207	2,970,000.00		104,681,534.00
23/12/23	7 SMP Negeri 218 Jakarta 0195828 Ke 6102306793		0207	2,970,000.00		101,711,534.00
23/12/23	0 SMP Negeri 218 Jakarta 0197014 Ke 5232362370		0207	3,630,000.00		98,081,534.00
23/12/23	6 SMP Negeri 218 Jakarta 0197016 Ke 5132804770		0207	3,630,000.00		94,451,534.00
23/12/23	6 SMP Negeri 218 Jakarta 0197522 Ke 5422801476		0207	728,160.00		93,723,374.00
23/12/23	3 SMP Negeri 218 Jakarta 0197523 Ke 5000827771		0207	2,800,000.00		90,923,374.00
23/12/23	2 SMP Negeri 218 Jakarta 0197529 Ke 5422801476		0207	1,953,600.00		88,969,774.00
23/12/23	3 SMP Negeri 218 Jakarta 0197530 Ke 5000827771		0207	2,800,000.00		86,169,774.00
23/12/23	2 SMP Negeri 218 Jakarta 0197532 Ke 5422801476		0207	1,909,200.00		84,260,574.00
23/12/23	3 SMP Negeri 218 Jakarta 0197535 Ke 5422801476		0207	728,160.00		83,532,414.00
23/12/23	3 SMP Negeri 218 Jakarta 0197536 Ke 4010802324		0207	1,773,780.00		81,758,634.00
23/12/23	1 SMP Negeri 218 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKONING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13635-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102519 SMP NEGERI 218 BOS
JL MANARA RT/RW 006/008 JATIPADANG
PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 4
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					81,758,634.00
23/12/23	0197542 Ke 4010802407		0207	7,869,900.00		73,888,734.00
	SMP Negeri 218 Jakarta					
23/12/23	0197544 Ke 5110804687		0207	2,919,300.00		70,969,434.00
	SMP Negeri 218 Jakarta					
23/12/23	0197547 Ke 5000827771		0207	2,280,000.00		68,689,434.00
	SMP Negeri 218 Jakarta					
23/12/23	0414652 Ke 1010108880		0422	30,800.00		68,658,634.00
	128339972132111!PPN/26					
26/12/23	TAGIR DESEMBER 2023		0109		78,004.00	68,736,638.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	78,004.00		68,658,634.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0204556 Ke 6102003513		0207	2,437,500.00		66,221,134.00
	SMP Negeri 218 Jakarta					
27/12/23	0204557 Ke 6102004490		0207	2,437,500.00		63,783,634.00
	SMP Negeri 218 Jakarta					
27/12/23	0419391 Ke 1010108880		0422	62,500.00		63,721,134.00
	128340001731011!PPH PS					
27/12/23	0419394 Ke 1010108880		0422	62,500.00		63,658,634.00
	128340001734104!PPH PS					
	Total Mutasi:		54 Db	190,866,294.00	78,004.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	63,658,634.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

